

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XV/198/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026:

1) dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026 określonej w załączniku Nr 1, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, zmian w limitach wydatków i zmian w limitach zobowiązań na przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępcą Prezydenta Miasta

Tadeusz Kaczmarek

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	433 707 314,41	407 272 306,00	410 073 420,00	414 073 420,00	418 073 420,00	422 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	424 571 494,41	400 640 306,00	404 073 420,00	408 073 420,00	413 073 420,00	417 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 512 327,00	122 000 000,00	126 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	116 504 794,00	116 000 000,00	118 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	70 800 000,00	71 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	88 792 688,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 108 795,41	40 566 886,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 135 820,00	6 632 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 180 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 925 820,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	465 445 054,69	389 732 598,00	392 533 712,00	396 533 712,00	400 533 712,00	404 533 712,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	398 171 607,41	358 100 598,00	360 533 712,00	366 533 712,00	372 533 712,00	379 533 712,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 300 000,00	3 870 000,00	3 050 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	67 273 447,28	31 632 000,00	32 000 000,00	30 000 000,00	28 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	-31 737 740,28	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
4	Przychody budżetu	45 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 278 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 737 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	145 289 180,01	127 749 472,01	110 209 764,01	92 670 056,01	75 130 348,01	57 590 640,01
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 399 887,00	42 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 678 135,28	42 539 708,00	43 539 708,00	41 539 708,00	40 539 708,00	37 539 708,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,88%	5,26%	5,02%	4,86%	4,72%	4,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,88%	5,26%	5,02%	4,86%	4,72%	4,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,88%	5,26%	5,02%	4,86%	4,72%	4,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,51%	11,92%	12,08%	11,48%	10,89%	10,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,48%	7,68%	8,97%	10,50%	11,83%	11,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,53%	7,73%	9,02%	10,50%	11,83%	11,48%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 582 664,00	178 000 000,00	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 449 636,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	53 042 193,28	32 326 974,00	32 015 826,00	2 647 531,00	800 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 798 198,00	1 276 285,00	384 400,00	68 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	50 243 995,28	31 050 689,00	31 631 426,00	2 579 531,00	800 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 443 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 026 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 251 200,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 251 200,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 251 200,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 906 820,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 906 820,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 906 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 947 713,00	1 146 485,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 598 114,00	660 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 632 713,00	745 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 890 064,56	10 354 959,00	11 331 426,00	779 531,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 239 663,56	10 840 858,00	11 626 426,00	779 531,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 599,00	84 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 540 508,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00	17 539 708,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	426 073 420,00	430 073 420,00	434 073 420,00	438 073 420,00	442 073 420,00
1.1	Dochody bieżące	421 073 420,00	425 073 420,00	429 073 420,00	433 073 420,00	437 073 420,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	408 533 712,00	412 581 588,33	423 146 655,53	430 441 084,13	438 073 420,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	383 533 712,00	387 581 588,33	398 146 655,53	405 441 084,13	413 073 420,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	900 000,00	450 000,00	210 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	900 000,00	450 000,00	210 000,00	60 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	40 050 932,01	22 559 100,34	11 632 335,87	4 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 539 708,00	37 491 831,67	30 926 764,47	27 632 335,87	24 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	37 539 708,00	37 491 831,67	30 926 764,47	27 632 335,87	24 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,42%	4,28%	2,62%	1,79%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,42%	4,28%	2,62%	1,79%	0,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,42%	4,28%	2,62%	1,79%	0,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,98%	9,88%	8,28%	7,45%	6,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,82%	10,32%	9,98%	9,38%	8,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,82%	10,32%	9,98%	9,38%	8,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 539 708,00	17 491 831,67	10 926 764,47	7 632 335,87	4 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Jaworznie
 z dnia 2016r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH PLANOWANYCH
 DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020**

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialn a	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				423 822 906	53 042 193,28	32 326 974	32 015 826	2 647 531	800 000	120 832 524,28
	- wydatki bieżące				12 530 096	2 798 198,00	1 276 285	384 400	68 000		4 526 883,00
	Środki UE					1 598 114,00	660 586				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 200 084,00	615 699	384 400	68 000		
	- wydatki majątkowe				411 292 810	50 243 995,28	31 050 689	31 631 426	2 579 531	800 000	116 305 641,28
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					50 243 995,28	31 050 689	31 631 426	2 579 531	800 000	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:				85 901 936	11 837 777,56	11 501 444	11 626 426	779 531		35 745 178,56
1.1.a	- wydatki bieżące				9 559 416	1 947 713,00	1 146 485	295 000			3 389 198,00
	AWR - Akademia Własnego Rozwoju	852-85295	MOPS	2016-2017	1 127 982	573 991,00	553 991				1 127 982,00
	Środki UE				958 784	489 392,00	469 392				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy				169 198	84 599,00	84 599				
	Doświadczenie zawodowe drogowskazem do przyszłości – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 3	2014-2016	755 550	175 522,00					175 522,00
	Środki UE				755 550	175 522,00					
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Hiszpańskie staże – Erasmus+	801-80130	ZSP Nr 6	2014-2016	390 941	199 183,00					199 183,00
	Środki UE				390 941	199 183,00					
	Budżet państwa										

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Budżet gminy										
	Praktyki na miarę współczesnego Europejczyka	801-80130	ZSP Nr 5	2016-2017	487 469	389 975,00	97 494				487 469,00
	Środki UE				487 469	389 975,00	97 494				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Polityka zarządzania w zakresie środowiska	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GP	2013-2017	816 300	200 000,00	46 300				246 300,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					200 000,00	46 300				
	Z Erasmusem+ w świat	801-80130	ZSP Nr 4	2014-2016	712 674	144 349,00					144 349,00
	Środki UE				712 674	144 349,00					
	Budżet państwa										
	Zagraniczne staże szansą dla uczniów	801-80130	ZSP Nr 2	2015-2017	468 500	199 693,00	93 700				293 393,00
	Środki UE				468 500	199 693,00	93 700				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy										
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	710-71013	Urząd Miejski Wydz.GD	2015-2018	4 800 000	65 000,00	355 000	295 000			715 000,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					65 000,00	355 000	295 000			
	Środki UE					1 598 114,00	660 586				
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					349 599,00	485 899	295 000			
	RAZEM					1 947 713,00	1 146 485	295 000			
1.1.b	- wydatki majątkowe				76 342 520	9 890 064,56	10 354 959	11 331 426	779 531		32 355 980,56
	Centrum usług społecznych	852-85232	Urząd Miejski IM	2015-2019	1 977 513			146 627	150 000		296 627,00

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy							146 627	150 000		
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich Plac Górników, obszar ul.Nowa	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2019	15 146 244	1 000 000,00	1 000 000	1 071 119	629 531		3 700 650,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 000 000,00	1 000 000	1 071 119	629 531		
	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworzno-Szczakowa, Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie, Velostrada, Plac Górników z obiektami inż.	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	25 797 645	3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			9 060 250,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 245 000,00	3 315 250	2 500 000			
	Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2017	3 625 659	1 300 000,00	500 000				1 800 000,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					1 300 000,00	500 000				
	Termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	10 392 144	3 100 496,56	1 543 000	1 900 000			6 543 496,56
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					3 100 496,56	1 543 000	1 900 000			
	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie, Wesole przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Jaworznie oraz budowa żłobka	801-80104	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	8 246 826	99 488,00	2 974 472	5 172 866			8 246 826,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	<i>Budżet gminy</i>					99 488,00	2 974 472	5 172 866			
	Rozbudowa i modernizacja bazy służącej do kształcenia praktycznego Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego (zadanie realizowane w CKP) w Jaworznie	801-80140	CKP	2015-2017	3 076 432	281 003,00	178 183				459 186,00
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					281 003,00	178 183				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	2 388 973	344 466,00	392 199				736 665,00
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					344 466,00	392 199				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2017	1 837 394	194 799,00	308 038				502 837,00
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					194 799,00	308 038				
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80101	MZOPOW	2015-2018	2 046 019	287 223,00	28 714	335 000			650 937,00
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					287 223,00	28 714	335 000			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80104	MZOPOW	2015-2017	604 324	11 253,00	111 974				123 227,00
	<i>Środki UE</i>										
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					11 253,00	111 974				

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr11 w Jaworznie wraz z odnawialnym źródłem energii	801-80110	MZOPOW	2015-2018	1 203 347	26 336,00	3 129	205 814			235 279,00
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					26 336,00	3 129	205 814			
	Środki UE										
	Budżet państwa										
	Budżet gminy					9 890 064,56	10 354 959	11 331 426	779 531		
	RAZEM					9 890 064,56	10 354 959	11 331 426	779 531		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:										
1.2.a	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.b	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				337 920 970	41 204 415,72	20 825 530	20 389 400	1 868 000	800 000	85 087 345,72
1.3.a	- wydatki bieżące				2 970 680	850 485,00	129 800	89 400	68 000		1 137 685,00
	GEOślady – dziejów Ziemi – ścieżka dydaktyczno – geologiczna po osi czasu w Ośrodku Edukacji Ekologiczno- Geologicznej GEOsfera	900-90095	Urząd Miejski Wydz.GP	2015-2016	177 400	35 400,00					35 400,00
	Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica	900-90095	Urząd Miejski Wydz. IM	2013-2016	2 143 200	715 885,00					715 885,00
	Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie nieużytków w system zielonej infrastruktury	900-90004	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2019	650 080	99 200,00	129 800	89 400	68 000		386 400,00
1.3.b	- wydatki majątkowe				334 950 290	40 353 930,72	20 695 730	20 300 000	1 800 000	800 000	83 949 660,72
	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul.Zacisze-Boczna 3 na potrzeby MZOPOW	801-80114	MZOPOW	2014-2016	1 861 150	1 780 600,00					1 780 600,00
	Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19"	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2018	10 200 000	2 100 000,00	100 000	5 000 000			7 200 000,00
	Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chelmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2010-2018	19 994 070	12 000 000,00	2 900 000	3 500 000			18 400 000,00

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					12 000 000,00	2 900 000	3 500 000			
	Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2014-2017	1 710 000	500 000,00	535 000				1 035 000,00
	GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura służąca przedsiębiorcom" strefa Przemysłowa, strefa Azot w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego GBŚ	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2017	3 587 949	100 000,00	100 000				200 000,00
	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBŚ rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski	600-60016	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2019	15 680 360	700 000,00	500 000	1 000 000	1 000 000		3 200 000,00
	Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich, Rynek Jeleń, Byczyna, Os. Dąbrowa Narodowa, Ciężkowice, Os. Stałe.	710-71095	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	3 000 000	1 000 000,00					1 000 000,00
	Przebudowa DK 79 "Miasto Twarzą do Autostrady": budowa ul.Nowoszczańskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebud. DK 79 do granic Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2011-2018	158 423 105	2 922 000,00	1 700 000	8 000 000			12 622 000,00
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					2 922 000,00	1 700 000	8 000 000			
	Program modernizacji remiz OSP	754-75411 754-75412	MZNK, Urząd Miejski Wydz.ZK PSP	2015-2020	5 150 000	950 000,00	800 000	800 000	800 000	800 000	4 150 000,00
	Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta	900-90001	Urząd Miejski Wydz.GK	2011-2016	4 903 000	1 000 000,00					1 000 000,00
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Bogusławskiego, Farna)	600-60016	Urząd Miejski Wydz.IM	2014-2016	19 384 247	500 000,00					500 000,00
	<i>Budżet państwa</i>										
	<i>Budżet gminy</i>					500 000,00					

	Nazwa i cel	Dział / rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu (ulice: Fabryczna, Olszewskiego, Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Podwale, Gwardzistów, Łanowa, Górnośląska z ul. Wesolą i Batorego)	600-60015	Urząd Miejski Wydz. IM	2016-2018	4 800 000	3 000 000,00	800 000	1 000 000			4 800 000,00
	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	600-60016	MZDiM	2013-2017	20 200 000	3 526 751,72	5 000 000				8 526 751,72
	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu	600-60015	MZDiM	2011-2017	53 463 004	3 790 000,00	7 707 730				11 497 730,00
	Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os. Stałym	854-85407	MDK	2010-2016	8 493 635	4 403 179,00					4 403 179,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 15	801-80101	MZOPOW	2015-2016	63 450	53 000,00					53 000,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 2 i GM 5	801-80110	MZOPOW	2015-2016	145 600	129 000,00					129 000,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w I LO	801-80120	MZOPOW	2015-2016	78 650	68 200,00					68 200,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w ZSP Nr 3	801-80130	MZOPOW	2015-2016	84 650	74 200,00					74 200,00
	Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	801-80101	MZOPOW	2015-2016	306 680	279 000,00					279 000,00
	Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Miejskim Nr 9	801-80104	MZOPOW	2015-2016	418 790	407 000,00					407 000,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3	801-80101	MZOPOW	2015-2016	42 650	35 500,00					35 500,00
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8	801-80110	MZOPOW	2015-2016	47 000	35 500,00					35 500,00
	Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA	926-92601	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2016	1 000 000	700 000,00					700 000,00
	Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul. Szczakowskiej	921-92108	Urząd Miejski Wydz. IM	2015-2018	1 859 300	300 000,00	500 000	1 000 000			1 800 000,00
	Opracowanie kompleksowego Masterplanu oświetlenia dla gminy Jaworzno	900-90015	Urząd Miejski GK	2016-2017	53 000		53 000				53 000,00
			Budżet państwa								
			Budżet gminy			40 353 930,72	20 695 730	20 300 000	1 800 000	800 000	
			RAZEM			40 353 930,72	20 695 730	20 300 000	1 800 000	800 000	

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016- 2026. Zmian dokonano zarówno w załączniku Nr 1 do uchwały jak i w załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Zmian dokonano w kolumnie dotyczącej roku 2016, 2017 i 2018.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 rok w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w kolumnie dotyczącej roku 2016 zwiększono dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 287.234 zł. W dochodach bieżących zwiększono dochody z tytułu:

- wyższych wpływów z usług w kwocie 281.234 zł. Dodatkowe dochody wykona Dom Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od kwietnia 2016 r. wzrósł koszt utrzymania mieszkańca w DPS. Koszt utrzymania w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o kwotę 307,63 zł.
- wyższych wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6.000 zł. Fundacja ING Dzieciom z siedzibą w Wiśle ul.11 Listopada 12 w ramach konkursu „Dobry pomysł” przyznała Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej darowiznę w kwocie 6.000 zł na realizację projektu „Stacja-Szczakowa-Ogród” - wolontariat ING. Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, wzmacnianie i nawiązywanie pozytywnych relacji, przyjaźni, kontaktów między rodzicami i dziećmi oraz stworzenie przyjaznego miejsca, w którym rodziny wspólnie spędzą ze sobą wolny czas.

Odpowiednio do zmian w budżecie miasta Jaworzna na 2016 r. w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026 zwiększono wydatki ogółem roku 2016 o kwotę 287.234 zł. Jednocześnie wydatki bieżące w poz. 2.1 zmniejszono o kwotę 264.466 zł zaś wydatki majątkowe w poz. 2.2 załącznika Nr 1 zwiększono o kwotę 551.700 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. w wykazie przedsięwzięć przyjętych do realizacji w kolumnie dotyczącej roku 2016 dokonano zmian odpowiednio do zmian w budżecie miasta.

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2016 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały zmniejszono limity nakładów ogółem o kwotę 334.800 zł.

Zmniejszono tu limity wydatków roku 2016 na poniższych przedsięwzięciach:

- „Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1” o kwotę 286.000 zł,
- „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w SP 3” o kwotę 24.500 zł,
- „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w GM 8” o kwotę 24.500 zł,
- „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu SOSINA” o kwotę 300.000 zł.

Jednocześnie zwiększono limity wydatków roku 2016 na poniższych przedsięwzięciach:

- „Przebudowa i termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w os.Stałym” o kwotę 200 zł,
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul.Szczakowskiej” o kwotę 300.000 zł.

ROK 2017

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2017 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały:

- o kwotę 500.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie, w tym GBS rekultywacja i odwodnienie składowiska odpadów pogórnich Rejon Piłsudski”
- o kwotę 500.000 zł zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „Termomodernizacja

- i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul.Szczakowskiej”,
- o kwotę 100.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ul.Szczakowską oraz etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego wraz z przebiegiem ul.Św.Wojciecha, ul.Bukowska i ul.Sobieskiego”,
 - o kwotę 100.000 zł zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 19” .

ROK 2018

W wydatkach majątkowych wykazanych w części 1.3.b. w kolumnie dotyczącej roku 2018 załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały o kwotę 1.000.000 zł zmniejszono limity nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa DK 79 „Miasto Twarzą do Autostrady”: budowa ul.Nowoszczakowskiej, łącznika DK 79 z Al.Tysiąclecia, estakada Byczyna i przebudowa DK 79 do granicy Jaworzna, DWR, ul.Nowopiłsudskiego” i jednocześnie o tę samą kwotę zwiększono limity nakładów na przedsięwzięciu „Termomodernizacja i przebudowa budynku – siedziby eM Band-u przy ul.Szczakowskiej”.

Odpowiednich zmian dokonano także w nakładach ogółem na danych projektach i w limitach zobowiązań.

Dokonane niniejszą uchwałą zmiany zapewnią zgodność danych z budżetem miasta Jaworzna na 2016 rok.

Jaworzno, 14 kwietnia 2016 r.

Opracowała Dorota Kuczera - Skarbnik Miasta